

Møtedato: 14. desember 2016
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Trond M. Elsbak, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 2.12.2016

**Styresak 157-2016/3 Oppfølging av IR-rapport 05/2014:
Kompetanse, arbeids- og hviletid i
bilambulansetjenesten i Helse Nord - status i
helseforetakene, oppfølging av styresak 106-
2014 og 69-2015**

Formål/bakgrunn

Styret i Helse Nord RHF behandlet *styresak 106-2014 Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord* i styremøte, den 2. oktober 2014.

Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: *Styret ber adm. direktør om å legge fram en orientering om hvordan internrevisjonens anbefalinger følges opp i helseforetakene, i løpet av våren 2015.*

Styret behandlet *styresak 69-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord - status i helseforetakene, oppfølging av styresak 106-2014* (styremøte 17. juni 2015).

Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: *Styret ber adm. direktør om å sikre at anbefalingene i Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord følges videre opp i helseforetakene. Uavhengig av hvilke vaktordninger (arbeids- og hviletid) som besluttes, forutsetter styret at det inngås avtaler i tråd med lov- og avtaleverk. Styret ber om å bli orientert om status i arbeidet innen utgangen av 2016.*

Denne styresaken er en orientering om status i arbeidet, jf. styresak 69-2015, vedtakets punkt 2.

Beslutningsgrunnlag

Det er innhentet opplysninger fra hvert enkelt helseforetak i november 2016. Disse er vurdert mot de ulike fokusområdene og status som fremkommer i tidligere oppfølgingssak (2015).

På bakgrunn av helseforetakenes skriftlige svar og påfølgende dialog med helseforetakenes kontaktpersoner har saksbehandler vurdert status i helseforetakenes arbeid med oppfølging av internrevisjonens anbefalinger (anbefalingens nummer angitt i kolonnen).

Vurderingen er gjort i samarbeid med internrevisjonen, og det er gitt kommentarer til hvert fokusområde. Resultatet av vår vurdering er angitt med følgende fargekoder:

Grønn – tilfredsstillende ivarettatt, **Gul** – i arbeid/påbegynt, **Rød** – ikke påbegynt

| Anbefaling (det kan være små variasjoner) | NLSH | HSYK | FIN | UNN | Kommentar |
|---|-------|-------|-------|-------|---|
| <i>Fokusområde 1</i> | | | | | |
| Foreta dokumenterte risikovurderinger for å avdekke og håndtere risikofaktorer knyttet til tjenestens måloppnåelse. | Gul | Rød | Gul | Gul | Vurderes til å fortsatt ikke være tilstrekkelig gjennomført. |
| <i>Fokusområde 2</i> | | | | | |
| Vurder om alle vesentlige avtaleforhold er omtalt i inngåtte arbeidsavtaler og, om nødvendig, endre praksis for hvilke forhold som tas inn. | Grønn | Rød | Grønn | Grønn | HSYK: Ikke utført |
| <i>Fokusområde 3</i> | | | | | |
| Stille klare krav til hvordan etablert kompetanse skal vedlikeholdes, utvikles og dokumenteres. | Grønn | Grønn | Gul | Grønn | FIN: Fortsatt i startgruppen |
| <i>Fokusområde 4</i> | | | | | |
| Gjennomføre endringer i arbeidstidsplanleggingen for å redusere overtidsbruk og forebygge brudd på arbeidsmiljølovens arbeids- og hviletidsbestemmelser. | Grønn | Grønn | Grønn | Grønn | Tilfredsstillende fulgt opp |
| <i>Fokusområde 5</i> | | | | | |
| Fortsette arbeidet med å fremskaffe pålitelig styringsdata om brudd på arbeidsmiljøloven. | Gul | Gul | Gul | Gul | Det er ikke bekreftet at pålitelig styringsdata foreligger. |
| <i>Fokusområde 6</i> | | | | | |
| Avklare i hvilke tilfeller avviksmeldinger skal benyttes, relatert til denne revisjonens tema. | Grønn | Grønn | Grønn | Grønn | Tilfredsstillende fulgt opp |
| <i>Foretaksspesifikke anbefalinger</i> | | | | | |
| Helgelandssykehuset HF ble gitt en anbefaling om nærmere avklaring av kompetansekravet til ambulansetjenestene. | | Grønn | | | Kompetansekrav er regulert i foretakets kompetanseplan for ambulansetjenesten |
| Finnmarkssykehuset HF fikk en anbefaling om å vurdere bruk av ambulansetilbud i passivtid. | | | Grønn | | Vurdering gjort |

Tiltakene/fokusområdene som internrevisjonen har angitt har til hensikt å sikre etterlevelse av kravene til kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten slik at man forebygger lovbrudd i fremtiden.

Medbestemmelse

Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF vil i samarbeidsmøte 13. desember 2016 bli orientert om *Oppfølging av IR-rapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord - status i helseforetakene, oppfølging av styresak 106-2014 og 69-2015 - informasjon.*

Adm. direktørs vurdering

Ambulansetjeneste er utfordrende i forhold til kompetanse, arbeids- og hviletidsbestemmelser. Dette bl.a. på grunn av at det er nødvendig med en desentralisert struktur, behovet for relevant akuttmedisinsk behandlingserfaring og drift innenfor økonomiske rammer.

Adm. direktør legger til grunn at de fleste anbefalingene er tilfredsstillende fulgt opp, men forutsetter at hvert enkelt helseforetak fortsetter forbedringsarbeidet innenfor disse fokusområdene. Særlig må det arbeides videre med å fremskaffe pålitelige styringsdata og foreta dokumenterte risikovurderinger.